

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2021
(montantes em EURO)

Associação de Acção Social do Carvalhal

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2021	2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		72,00	
Pagamentos a fornecedores		4.981,86	1.412,93
Caixa gerada pelas operações		-4.909,86	-1.412,93
Outros recebimentos/pagamentos		3.373,03	3.886,10
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-1.536,83	2.473,17
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1.536,83	2.473,17
Caixa e seus equivalentes no início do período		12.415,80	9.942,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10.878,97	12.415,80